

Duval Consulting & Services S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg B191368
Société à responsabilité limitée
L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter

NUMERO 2894/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – CONSTATATION DE
CESSION DE PARTS SOCIALES – MODIFICATION DES STATUTS DU 22
DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre;

Pardevant Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg,
(Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Didier **DUVAL**, dirigeant de sociétés, né le 28 août 1964 à
Strasbourg (France), demeurant à F-27400 Louviers, 3 Allée de la Motte Saint Hilaire
(France),

2) **TLS DEVELOPPEMENT**, société à responsabilité à associé unique de
droit français, ayant son siège social à F-83250 La Londe-les-Maures, Domaine de
Valcros 38 Le Roucas, immatriculée au Registre de Commerce de Toulon sous le
numéro 421 811 779,

Tous deux ici représentés par Maître Patrick **LUXEMBOURGER**, Avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de deux procurations
sous seing privé lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées “*ne
varietur*” par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent
acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire
instrumentant d'acter ce qui suit:

➤ Que la société à responsabilité limitée **Duval Consulting & Services S.à
r.l.**, ayant son siège social à L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrzmentant, en date du 16 octobre 2014, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations n°3552 du 25 novembre 2014;

➤ Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée constate qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé du 31 janvier 2016, Monsieur Didier **DUVAL**, prénommé, a cédé mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales qu'il détenait dans la Société à **TLS DEVELOPPEMENT**, société à responsabilité à associé unique de droit français, ayant son siège social à F-83250 La Londe-les-Maures, Domaine de Valcros 38 Le Roucas, immatriculée au Registre de Commerce de Toulon sous le numéro 421 811 779.

Cette cession de parts sociales est approuvée et Monsieur Didier **DUVAL**, prénommé, en sa qualité de gérant unique, la considère comme dûment signifiée à la Société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

Il a droit aux bénéfices à partir de la même date et est subrogé à partir de cette même date dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Contern (Grand-Duché de Luxembourg).

Il peut être déplacé à l'intérieur de la commune ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.»

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-) et les associés s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. LUXEMBOURGER, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 29 décembre 2016

2LAC/2016/27776

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 5 janvier 2017